

## 专利合作条约

PCT

REC'D 29 APR 2005
WIPO
PCT

## 专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

申请人或代理人的档案号 033559PC	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN03/00798	国际申请日(日/月/年) 19.9 月 2003(19.09.03)	优先权日(日/月/年) 04.8 月 2003(04.08.03)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC <sup>7</sup> H04N 5/76		
申请人 上海源创数码科技有限公司 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 3 页，包括扉页。
3.  本报告还有附件，  
 a.  (传送给国际局和申请人) 共计 \_\_\_\_ 页，包含  
      修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对  
         本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。  
      国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。  
 b.  (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_，包含有在与序列表有关的补充栏中  
 指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)
3. 本报告包括关于下列各项的内容：  
 I  报告的基础  
 II  优先权  
 III  不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见  
 IV  缺乏发明的单一性  
 V  按条约 35(2)关于新颖性、创造性和工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释  
 VI  引用的某些文件  
 VII  国际申请中的某些缺陷  
 VIII  对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 07.3 月 2005(07.03.2005)	完成本报告的日期 29.3 月 2005(29.03.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号：(86-10) 62019451	受权官员  电话号码 (86-10) 62084988

## I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言，除本项下另有说明外，本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 \_\_\_\_\_，

这种语言是

为了国际检索而提交的译文所使用的语言（细则 12.3 和 23.1 (b)）。

为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言（细则 12.4）。

为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言（细则 55.2 和/或 55.3）。

2. 关于国际申请中各个部分，本报告基于（申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页，在本报告中视为“原始提交”的文件，不作为本报告的附件）

原始提交的国际申请。

说明书， 第 \_\_\_\_\_ 页 原始提交的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的。

权利要求， 第 \_\_\_\_\_ 页， 原始提交的，  
第 \_\_\_\_\_ 页， 按条约 19 条修改的(附有说明)，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的。

附图， 第 \_\_\_\_\_ 页， 原始提交的。  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。.

3. 修改导致以下内容的删除：

说明书， 第 \_\_\_\_\_ 页

权利要求， 第 \_\_\_\_\_ 项

附图， 第 \_\_\_\_\_ 页， 图 \_\_\_\_\_

序列表（具体说明） \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格（具体说明） \_\_\_\_\_

4.  由于本报告附件的(某些)修改，如下所列，被认为超出了原始公开的范围，如补充栏所示，因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书， 第 \_\_\_\_\_ 页

权利要求， 第 \_\_\_\_\_ 项

附图， 第 \_\_\_\_\_ 页， 图 \_\_\_\_\_

序列表（具体说明） \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格（具体说明） \_\_\_\_\_

\*如果第4项适用，一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN03/00798

V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)

权利要求 1—3

是

权利要求 \_\_\_\_\_

否

创造性(IS)

权利要求 1—3

是

权利要求 \_\_\_\_\_

否

工业实用性(IA)

权利要求 1—3

是

权利要求 \_\_\_\_\_

否

2. 引证和解释（细则 70.7）

权利要求 1—3 均符合 PCT 法 33 (2) —33 (4) 的规定。

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

REC'D 29 APR 2005

WIPO

PCT

PCT Application  
PCT/CN2003/000798INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PAT  
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference  033559PC	<b>FOR FURTHER ACTION</b>		See Form PCT/IPEA/416
International application No.  PCT/CN03/00798	International filing date (day/month/year)  19.Sep 2003(19.09.03)	Priority date (day/month/year)  04.Aug 2003(04.08.03)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC  IPC 7 H04N 5/76			
<p><b>Applicant</b> SHANGHAI VISART TECHNOLOGIES CO., LTD.</p> <p>1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p>3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (<i>sent to the applicant and to the International Bureau</i>) a total of _____ sheets, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).</li> <li><input type="checkbox"/> sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.</li> </ul> <p>b. <input type="checkbox"/> (<i>sent to the International Bureau only</i>) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).</p> <p>4. This report contains indications relating to the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Box No. I Basis of the report</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. II Priority</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. IV Lack of unity of invention</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. VI Certain documents cited</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. VII Certain defects in the international application</li> <li><input type="checkbox"/> Box No. VIII Certain observations on the international application</li> </ul>			

Date of submission of the demand  07.Mar 2005(07.03.2005)	Date of completion of this report  29.Mar 2005(29.03.2005)
Name and mailing address of the IPEA/ 6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District, 100088 Beijing, China	Authorized officer:  
Facsimile No. (86-10) 62019451	Telephone No. (86-10) 62084988

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.  
PCT/CN03/00798

## Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- This report is based on translations from the original language into the following language \_\_\_\_\_ which is the language of a translation furnished for the purposes of:
- international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
  - publication of the international application (under Rule 12.4)
  - international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on (*replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report*):

- the international application as originally filed/furnished  
 the description:

pages	_____	as originally filed/furnished
pages	_____	received by this Authority on _____
pages	_____	received by this Authority on _____

- the claims:

pages	_____	as originally filed/furnished
pages	_____	as amended (together with any statement) under Article 19
pages	_____	received by this Authority on _____
pages	_____	received by this Authority on _____

- the drawings:

pages	_____	as originally filed/furnished
pages	_____	received by this Authority on _____
pages	_____	received by this Authority on _____

- a sequence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3.  The amendments have resulted in the cancellation of:

- the description, pages \_\_\_\_\_
- the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_
- the sequence listing (*specify*):  
\_\_\_\_\_
- any table(s) related to sequence listing (*specify*):  
\_\_\_\_\_

4.  This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

- the description, pages \_\_\_\_\_
- the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_
- the sequence listing (*specify*):  
\_\_\_\_\_
- any table(s) related to sequence listing (*specify*):  
\_\_\_\_\_

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY**International application No.  
PCT/CN03/00798**Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement:**

Novelty (N)	Claims <u>1—3</u>	YES
	Claims _____	NO
Inventive step (IS)	Claims <u>1—3</u>	YES
	Claims _____	NO
Industrial applicability (IA)	Claims <u>1—3</u>	YES
	Claims _____	NO

**2. Citations and explanations (Rule 70.7)**

Claims 1—3 meet the requirements of Articles 33(2)—(4) with respect to the prior art at hand.

**第VIII(iii)栏 声明: 有权要求优先权**

声明必须与规程213条的标准语句一致; 参见对于VIII、VIII(i)到(v)(概述)的说明和专门对于VIII(iii)的说明。如果不使用本栏, 则请求书中不应包括此页。

关于申请人在国际申请日有权要求下面指明的在先申请优先权的声明, 如果该申请人不是在先申请的申请人或在提交在先申请后, 申请人的姓名进行了变更。(细则4.17(iii)和51之二.1(a)(iii)):

**关于本国际申请**

上海源创数码科技有限公司基于下列各项, 有权要求申请号为No. 03142038. 9的在先申请的优先权。

- (I) 上海源创数码科技有限公司作为发明人沈子明、唐志勇、朱宏伟的雇主是有权的;
- (II) 本声明是对所有指定国的。

本声明下转声明续页中“续第VIII (iii) 栏”。

**第VIII(iv)栏 声明: 发明人资格声明 (仅为了指定美国的目的)**

声明必须与规程214条的标准语句一致; 参见对于VIII、VIII(i)到(v) (概述)的说明和专门对于VIII(iv)的说明。如果不使用本栏, 则请求书中不应包括此页。

**发明人资格声明 (细则4.17(iv)和51之二. 1(a) (iv))  
为了指定美国的目的:**

我在此声明我相信我是要求保护和寻求专利的主题的原始、最初和唯一的 (如果只列出了一个发明人) 或者共同的 (如果列出了不只一个发明人) 发明人。

本声明是本国际申请的一个组成部分 (如果本声明与国际申请一起提出)。

本声明是关于PCT/\_\_\_\_\_号国际申请的 (如果本声明根据细则26之三提出)。

我在此声明我的居所, 邮寄地址, 和国籍和列在我名字下面的一样。

我在此声明我已检查过并理解上述国际申请的内容, 包括所述申请的权利要求书。在所述申请的请求书中, 我按照PCT细则4.10写明了对外国优先权的任何要求, 并且在下面的“在先申请”栏目下, 通过申请号, 国家或世界贸易组织成员, 申请的日、月、年, 我写明了向美国以外的国家提出的, 其申请日早于所要求的外国优先权申请的申请日的任何专利申请或者发明人证书申请, 包括指定至少一个除美国以外的国家的任何PCT国际申请。

在先申请: 申请号: 03142038.9 申请日: **030804**

发明名称: 一种具有电视接收功能的电子相框

我在此承认自己有义务公开我知道的, 根据美国联邦法规 (CFR) 第37篇第1.56条对确定专利性有实质意义的信息, 包括对于部分继续申请, 在该在先申请的申请日和该部分继续申请的PCT国际申请日之间可得到的实质性信息。

我在此声明所有根据我自己的知识所作的声明是真实的, 并且所有根据信息和相信所作的声明相信是真实的; 而且在作这些声明时我知道根据美国法典第18篇第1001条故意作假声明以及有关类似行为将受到罚款或监禁或二者并罚的惩罚, 并且这样的故意假声明将危害申请或根据该申请授予的任何专利的有效性。

姓名: 沈子明

居所(城市和美国的州(适用时), 或国家): 中华人民共和国

邮寄地址: 上海市虹漕路421号虹漕大楼906室 邮编: 200233

国籍: 中华人民共和国

发明人的签字: 沈子明

(如果签字未包括在请求书中, 或如果声明是根据细则26之三在提出国际申请之后更正或增加的。该签字必须是发明人的签字, 而不是代理人的签字)

日期: 2003.9.2

(如果签字未包括在请求书中, 或如果声明是根据本细则26之三在提出国际申请之后更正或增加的, 该签字必须是发明人的签字, 而不是代理人的签字)

姓名: 唐志勇

居所(城市和美国的州(适用时), 或国家): 中华人民共和国

邮寄地址: 上海市虹漕路421号虹漕大楼906室 邮编: 200233

国籍: 中华人民共和国

发明人的签字: 唐志勇

(如果签字未包括在请求书中, 或如果声明是根据细则26之三在提出国际申请之后更正或增加的。该签字必须是发明人的签字, 而不是代理人的签字)

日期: 2003.9.2

(如果签字未包括在请求书中, 或如果声明是根据本细则26之三在提出国际申请之后更正或增加的, 该签字必须是发明人的签字, 而不是代理人的签字)

▣ 本声明下转声明续页中“续第VIII(iv)栏”。

**第VIII(i)至(v)栏 声明**

如果在任何从第VIII(i)到(v)的栏中，没有足够页面填写所有的内容，包括第VIII(iv)栏中，有多个发明人需指明时，应填写续第VIII栏（指明栏号），并且应按照其所在栏目要求填写没有写下的内容。如果有两个或两个以上声明需附加页时，每份声明都应使用单独的续栏。如果不使用本栏，则请求书中不应包括此页。

姓名: 朱宏伟居所(城市和美国的州(适用时), 或国家): 中华人民共和国邮寄地址: 上海市虹漕路421号虹漕大楼906室 邮编: 200233国籍: 中华人民共和国发明人的签字: 朱宏伟

(如果签字未包括在请求书中, 或如果声明是根据细则  
26之三在提出国际申请之后更正或增加的。该签字必须  
是发明人的签字, 而不是代理人的签字)

日期: 2003.9.2

(如果签字未包括在请求书中, 或如果声明是根据本细则  
26之三在提出国际申请之后更正或增加的, 该签字的日  
期)